

Bonifico

Ordinante

Cliente: P8369 - CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO ID Supporto: BONIF201505180219336

Banca: UNICREDIT SPA

Rapporto: IT11V0200861624000012529525

Importo: 263.226,40

Ordini: 2

Stato: Inviato (in attesa di conferma)

Bonifico ID Supporto: BONIF201505180219336 - IT11V0200861624000012529525

ID Cliente	Banca	Operazione	Rapporto	Data Valuta	Beneficiario	Importo
P8369	02008	18/05/2015	IT44B0200862120000010805579	19/05/2015	MONTESEL GIANNI	31.826,40
P8369	02008	18/05/2015	IT30C0200812012000006768556	19/05/2015	LASI SRL FATI 84	231.400,00

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
738	Pagamento effetti	25/06/2015 17.34	43	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	255.258.06 €	Richiesto

DISTINTA NR. 738

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0401799	Riba	SITEL S.R.L. VIALE XXIV MAGGIO 143 CONEGLIANO			39,04 €	30/06/2015
2	2015A0358095	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			41,48 €	30/06/2015
3	2015A0311663	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIETRO DI FELETTI			51,24 €	30/06/2015
4	2015A0395029	Riba	P.M.G. SRL VIA LUIGI PASTRO 181 VOLPAGO DEL MONTELLO			72,36 €	30/06/2015
5	2015A0376353	Riba	BIESSECLEAN S.A.S. DI BOSCARIO VIA C. VAZZOLER 26 A			88,07 €	30/06/2015
6	2015A0354911	Riba	GRAFICHE ANTIGA S.P.A. D			112,95 €	30/06/2015
7	2015A0372236	Riba	STEROGLASS S.R.L. STRADA ROMANO DI SOPRA,			137,38 €	30/06/2015
8	2015A0395754	Riba	CASSOL S.R.L. S.GIUSTINA BELLUNESE			175,74 €	30/06/2015
9	2015A0362693	Riba	REYS SPA VIA CESARE BATTISTI 78 VIA CESARE			220,70 €	30/06/2015
10	2015A0270570	Riba	DINAMIKA SNC DI BALDESSIN OMAR VIA MAGLIO			262,50 €	30/06/2015
11	2015A0373488	Riba	REYS SPA VIA CESARE BATTISTI 78ARCORE02639000963			282,19 €	30/06/2015
12	2015A0394569	Riba	LABORATORIO ANALISI NORD LABORATORIO ANALISI			292,80 €	30/06/2015
13	2015A0401798	Riba	SITEL S.R.L. VIALE XXIV MAGGIO 143 CONEGLIANO			305,00 €	30/06/2015
14	2015A0354837	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO			474,23 €	30/06/2015
15	2015A0356129	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			622,20 €	30/06/2015
16	2015A0296044	Riba	MARIO BOTTARI S.R.L. VIA LONGHENA 58/A 31020SAN			627,08 €	30/06/2015
17	2015A0366612	Riba	F.LLI PEDOL SPA COMMERCIAL VIA F. FABBRI 31015			750,82 €	30/06/2015
18	2015A0402709	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			776,05 €	30/06/2015
19	2015A0384998	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			829,60 €	30/06/2015
20	2015A0356596	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			940,50 €	30/06/2015
21	2015A0358803	Riba	CONFARTIGIANATO SERVIZI S.R.L. VIA VITTORIO			955,40 €	30/06/2015
22	2015A0351012	Riba	GRUPPO BISARO - G&B SRL VIA KECHLER N.6 SAN GIORGIO			1.302,96 €	30/06/2015
23	2015A0372276	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			1.405,44 €	30/06/2015
24	2015A0397328	Riba	PERIN S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 7 SUSEGANA			1.411,54 €	30/06/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
738	Pagamento effetti	25/06/2015 17.34	43	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	255.258,06 €	Richiesto

DISTINTA NR. 738

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0350940	Riba	ALIPLAST S.P.A. VIA DELLE FORNACI, 14 ISTRANA			1.501,70 €	30/06/2015
26	2015A0366086	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			1.531,10 €	30/06/2015
27	2015A0356130	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			2.037,40 €	30/06/2015
28	2015A0372277	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			2.196,00 €	30/06/2015
29	2015A0352572	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158			2.209,54 €	30/06/2015
30	2015A0372279	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			2.427,80 €	30/06/2015
31	2015A0397200	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74 C VIA ADOLFO			2.633,19 €	30/06/2015
32	2015A0363349	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA N. 60			2.717,99 €	30/06/2015
33	2015A0394493	Riba	LABORATORIO POLO DI POLO.MAURIZIO VIA			3.402,58 €	30/06/2015
34	2015A0397114	Riba	BIOENOLOGIA 2.0 SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV			3.526,56 €	30/06/2015
35	2015A0395257	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8MILANO			4.058,55 €	30/06/2015
36	2015A0372278	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			4.819,00 €	30/06/2015
37	2015A0385575	Riba	LOVISOLO MAURO CALAMANDRANA			5.246,00 €	30/06/2015
38	2015A0399849	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA,31044,			6.210,60 €	30/06/2015
39	2015A0408335	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			6.463,07 €	30/06/2015
40	2015A0395625	Riba	CORIMPEX SERVICE SRL VIA CJARBONARIS N. 19			6.502,60 €	30/06/2015
41	2015A0356703	Riba	BRAVIN GRAZIANO V. CAVOUR 46 SAN			14.277,05 €	30/06/2015
42	2015A0395655	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			37.820,00 €	30/06/2015
43	2015A0365112	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE	FT	84	133.500,06 €	30/06/2015 *

Totali importi

Totale EUR

255.258,06 € (43 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
760	Pagamento effetti	29/07/2015 16.56	37	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 348.505,88 €	Richiesto

DISTINTA NR. 760

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0439772	Riba	L'ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI ROSADA M.& C. VIALE			69,00 €	✓ 31/07/2015
2	2015A0450360	Riba	PNEUMAC SRL VIALE ITALIA 254 31015			71,22 €	✓ 31/07/2015
3	2015A0467542	Riba	CONFARTIGIANATO SERVIZI S.R.L. VIA VITTORIO			73,60 €	✓ 31/07/2015
4	2015A0474895	Riba	CRM SAS DI FONTANA DOMENVIA UNGHERESCA NORD,			85,40 €	✓ 31/07/2015
5	2015A0473338	Riba	CASSOL SRL			88,72 €	✓ 31/07/2015
6	2015A0436917	Riba	DONAU AQUAE SRL VIA SILVIO PELLICO, 37			89,42 €	✓ 31/07/2015
7	2015A0451786	Riba	CENTRO SICUREZZA S.R.L. VIA MARCONI, 6 PAESE			141,52 €	✓ 31/07/2015
8	2015A0432120	Riba	B&C S.R.L. VIA SILVIO PELLICO 37 ALBIGNASEGO			143,74 €	✓ 31/07/2015
9	2015A0432186	Riba	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE VIA POSTUMIA EST 70 FAGARE'			167,59 €	✓ 31/07/2015
10	2015A0467033	Riba	P.M.G. SRL VIA LUIGI PASTRO 181 VOLPAGO DEL MONTELLO			206,09 €	✓ 31/07/2015
11	2015A0467197	Riba	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.OFFICE		62180	257,21 €	✓ 31/07/2015
12	2015A0437479	Riba	CARTABOX S.R.L. VIA E. FERMI 31040 MEDUNA DI LIVENZA TV			283,24 €	✓ 31/07/2015
13	2015A0444969	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA N. 60			295,26 €	✓ 31/07/2015
14	2015A0467393	Riba	CHELAB SRL VIA FRATTA 25 RESANA			305,00 €	✓ 31/07/2015
15	2015A0448636	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158			488,00 €	✓ 31/07/2015
16	2015A0450331	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO			710,13 €	✓ 31/07/2015
17	2015A0478417	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			776,05 €	✓ 31/07/2015
18	2015A0447176	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			985,76 €	✓ 31/07/2015
19	2015A0436577	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			1.018,70 €	✓ 31/07/2015
20	2015A0469493	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			1.281,00 €	✓ 31/07/2015
21	2015A0451439	Riba	TUTTO PER L IMBALLO SPAD			1.290,00 €	✓ 31/07/2015
22	2015A0448892	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO			1.575,70 €	✓ 31/07/2015
23	2015A0465482	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8MILANO			2.047,50 €	✓ 31/07/2015
24	2015A0466618	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			2.074,00 €	✓ 31/07/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
760	Pagamento effetti	29/07/2015 16.56	37	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 348.505,88 €	Richiesto

DISTINTA NR. 760

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0438739	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			2.163,46 €	✓ 31/07/2015
26	2015A0439263	Riba	DINAMIKA SNC DI BALDESSIN OMAR VIA MAGLIO			2.293,60 €	✓ 31/07/2015
27	2015A0462008	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74 C VIA ADOLFO			2.376,07 €	✓ 31/07/2015
28	2015A0447632	Riba	F.LLI PEDOL SPA COMMERCIALI VIA F. FABBRI 31015			3.770,64 €	✓ 31/07/2015
29	2015A0471795	Riba	LABORATORIO POLO DI POLO.MAURIZIO VIA			4.305,38 €	✓ 31/07/2015
30	2015A0478423	Riba	BIOENOLOGIA 2.0 SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV			5.417,10 €	✓ 31/07/2015
31	2015A0450275	Riba	MIA INFISSI S.R.L. D		62180	8.662,00 €	✓ 31/07/2015
32	2015A0469266	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 31044,			9.207,00 €	✓ 31/07/2015
33	2015A0467371	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FT 112		15.500,00 €	✓ 31/07/2015
34	2015A0467372	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FT 118		25.380,88 €	✓ 31/07/2015
35	2015A0444930	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FT 111		46.500,00 €	✓ 31/07/2015
36	2015A0447758	Riba	COLLIS VENETO WINE GROUP VIA CAPPUCCINI 6 MONTEFORTE			74.905,90 €	✓ 31/07/2015
37	2015A0436720	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	FT 84		133.500,00 €	31/07/2015 *

Totali importi

Totale EUR

348.505,88 € (37 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
773	Pagamento effetti	28/08/2015 14.28	18	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 136.763,67 €	Richiesto

DISTINTA NR. 773

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0428774	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO EX VIA CREVADA 69			- 56,12 €	31/08/2015
2	2015A0506447	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			- 58,56 €	31/08/2015
3	2015A0551861	Riba	GAIA SOLUZIONI SRL VIA UGO LA MALFA, 27-A SUSEGANA			- 189,10 €	31/08/2015
4	2015A0506266	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 369,66 €	31/08/2015
5	2015A0506267	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 369,66 €	31/08/2015
6	2015A0506265	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 708,72 €	31/08/2015
7	2015A0506264	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 740,05 €	31/08/2015
8	2015A0511664	Riba	RIAM ASCENSORI SRL			- 899,33 €	31/08/2015
9	2015A0407375	Riba	PROG.EN. S.R.L. VIALE ITALIA 203			- 1.265,68 €	31/08/2015
10	2015A0505454	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			- 1.397,88 €	31/08/2015
11	2015A0523869	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158			- 1.483,01 €	31/08/2015
12	2015A0534081	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			- 1.659,20 €	31/08/2015
13	2015A0407374	Riba	PROG.EN. S.R.L. VIALE ITALIA 203			- 3.806,40 €	31/08/2015
14	2015A0536878	Riba	CORIMPEX SERVICE SRL VIA CJARBONARIS N. 19			- 4.318,80 €	31/08/2015
15	2015A0504513	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8MILANO			- 4.598,66 €	31/08/2015
16	2015A0534754	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA,31044,			- 8.339,76 €	31/08/2015
17	2015A0505334	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE	Fr 84		- 44.500,00 €	31/08/2015
18	2015A0513118	Riba	COLLIS VENETO WINE GROUPVIA CAPPUCCINI 6 MONTEFORTE			- 62.003,08 €	31/08/2015

Totali importi

Totale EUR

136.763,67 € (18 Disposizioni)